

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	セブツ百前比	まわりの期間	期明けへい	百前比の家	地域福祉支援センターホホフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
障害福祉サービス等事業収入		151,761,870	258,142,654	85,402,628	257,800,914	19,338,945	772,447,011	10,837,192	761,609,819
借入金利息補助金収入			1,375,901				1,375,901		1,375,901
経常経費寄附金収入	1,904,000	160,000	40,000	25,000	365,000		2,494,000		2,494,000
受取利息配当金収入	3,545	9,468	1,667	4,434	11,254	82	30,450		30,450
その他の収入	1,310	2,616,970	7,342,415	1,328,120	2,139,420	3,620	13,431,855		13,431,855
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	1,908,855	154,548,308	266,902,637	86,760,182	260,316,588	19,342,647	789,779,217	10,837,192	778,942,025
事業活動による支出									
人件費支出	11,581,781	93,851,980	201,030,597	42,590,969	175,859,518	14,819,521	539,734,366		539,734,366
事業費支出		13,251,184	14,927,390	4,600,787	50,359,984		83,139,345	6,768,250	76,371,095
事務費支出	4,963,488	19,004,853	20,059,687	10,660,581	8,472,224	3,391,460	66,552,293	3,539,062	63,013,231
生産活動支出		970,102	4,667,613	16,102,905			21,740,620		21,643,120
絵画販売活動支出		269,079	38,380	32,400			339,859	47,000	292,859
支払利息支出			1,375,901				1,375,901		1,375,901
その他の支出		1,407,494	2,524,225		2,101,800		6,033,519	385,380	5,648,139
流動資産評価減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	16,545,269	128,754,692	244,623,793	73,987,642	236,793,526	18,210,981	718,915,903	10,837,192	708,078,711
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,636,414	25,793,616	22,278,844	12,772,540	23,523,062	1,131,666	70,863,314	0	70,863,314
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		957,000	15,355,000	130,000	14,301,579	131,000	30,874,579		30,874,579
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	10,000						0		0
その他の施設整備等による収入							10,000		10,000
施設整備等収入計（4）	10,000	957,000	15,355,000	130,000	14,301,579	131,000	30,884,579	0	30,884,579
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出			13,616,000				13,616,000		13,616,000
固定資産取得支出		2,195,600	4,324,745	240,900	39,215,880	131,000	46,108,125		46,108,125
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出	10,000	200,000			744,728		954,728		954,728
施設整備等支出計（5）	10,000	2,395,600	17,940,745	240,900	39,960,608	131,000	60,678,853	0	60,678,853
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,438,600	-2,585,745	-110,900	-25,659,029	0	-29,794,274	0	-29,794,274
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		3,006,000	161,310	3,000	13,500,962		16,671,272		16,671,272
拠点区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	45,600	46,200				16,091,800	16,091,800	0
その他の活動による収入		460,588			2,296,062		2,756,650		2,756,650
その他の活動収入計（7）	16,000,000	3,512,188	207,510	3,000	15,797,024	0	35,519,722	16,091,800	19,427,922
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	177,000	1,124,500	9,399,970	414,000	1,479,800	198,000	12,793,270		12,793,270
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	3,500,000	3,000,000	5,591,800		16,091,800	16,091,800	0
その他の活動による支出	10,000						10,000		10,000
その他の活動支出計（8）	187,000	5,124,500	12,899,970	3,414,000	7,071,600	198,000	28,895,070	16,091,800	12,803,270
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,813,000	-1,612,312	-12,692,460	-3,411,000	8,725,424	-198,000	6,624,652	0	6,624,652
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,176,586	22,742,704	7,000,639	9,250,640	6,589,457	833,666	47,693,692	0	47,693,692
前期未支払資金残高（11）	25,551,842	85,304,466	38,797,328	48,852,027	127,110,715	5,844,664	331,661,042		331,661,042
当期末未支払資金残高（10）+（11）	26,728,428	108,047,170	45,797,967	58,202,667	133,700,172	6,878,330	379,354,734		379,354,734

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	セルリア館前こども	まじわーる館前	朋陽しんべい	宮前こどもの家	地域福祉支援センターみどり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
障害福祉サービス等事業収益		151,761,870	258,142,654	85,402,628	257,800,914	19,338,945	772,447,011	10,837,192	761,609,819
経常経費寄附金収益	1,904,000	160,000	40,000	25,000	365,000		2,494,000		2,494,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	1,904,000	151,921,870	258,182,654	85,427,628	258,165,914	19,338,945	774,941,011	10,837,192	764,103,819
費用									
人件費	12,067,514	94,621,086	203,767,793	43,792,309	178,712,365	14,884,987	547,846,054		547,846,054
事業費		13,327,112	14,927,390	4,600,787	50,359,984		83,215,273	6,768,250	76,447,023
事務費	4,963,488	18,928,925	20,059,687	10,660,581	8,472,224	3,391,460	66,476,365		62,937,303
生産活動費用		988,859	4,546,730	15,967,391	32,400		21,502,980		21,405,480
結核菌汚染活動費用		269,079	38,380	32,400			339,859		292,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,870,099	3,934,419	29,516,769	3,416,149	7,072,024	111,887	49,921,347		49,921,347
繰戻不能額	-4,997,102	-724,040	-25,612,165	-739,810	-1,785,616	-434,646	-34,293,379		-34,293,379
繰戻不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	17,903,999	131,345,440	247,244,584	77,729,807	242,830,981	17,953,688	735,008,499	10,451,812	724,556,687
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,999,999	20,576,430	10,938,070	7,697,821	15,334,933	1,385,257	39,932,512	385,380	39,547,132
収益									
繰入金利息補助金収益			1,375,901				1,375,901		1,375,901
受取利息配当金収益	3,545	9,468	1,667	4,434	11,254	82	30,450		30,450
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益	1,310	2,616,970	7,342,415	1,328,120	2,139,420	3,620	13,431,855		13,431,855
サービス活動外収益計(4)	4,855	2,626,438	8,719,983	1,332,554	2,150,674	3,702	14,838,206	0	14,838,206
支払利息			1,375,901				1,375,901		1,375,901
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用		1,407,494	2,524,225		2,101,800		6,033,519		5,648,139
サービス活動外費用計(5)	0	1,407,494	3,900,126	0	2,101,800	0	7,409,420	385,380	7,024,040
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,855	1,218,944	4,819,857	1,332,554	48,874	3,702	7,428,786	-385,380	7,814,166
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-15,995,144	21,795,374	15,757,927	9,030,375	15,383,807	1,388,959	47,361,298	0	47,361,298
収益									
施設整備等補助金収益		957,000	15,355,000	130,000	14,301,579	131,000	30,874,579		30,874,579
施設整備等寄附金収益							0		0
長短期貸付金等元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
固定資産売却益	16,000,000	45,600	46,200				16,091,800	16,091,800	0
サービス区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益		13,600		13,720	79,110	10,710	117,140		117,140
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別利益		460,588		9,770	2,296,062		2,766,420		2,766,420
特別収益計(8)	16,000,000	1,476,788	15,401,200	153,490	16,676,751	141,710	49,849,939	16,208,940	33,640,999
費用									
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損	3	2	17,261	820	12,379		30,465		30,465
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		957,000	15,475,000		13,399,579	562,000	30,393,579		30,393,579
災害損失							0		0
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	3,500,000	3,000,000	5,591,800		16,091,800	16,091,800	0
サービス区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用		103,540	13,600				117,140		117,140
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							10,000		10,000
特別費用計(9)	10,003	5,060,542	19,005,861	3,000,820	19,003,758	562,000	46,642,984	16,208,940	30,434,044
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,989,997	-3,583,754	-3,604,661	-2,967,330	-2,327,007	-420,290	-2,206,955	0	-2,206,955
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,147	18,211,620	12,153,266	6,163,045	13,056,800	968,669	50,560,253	0	50,560,253
前期繰越活動増減差額(12)	68,391,774	95,639,770	82,194,961	69,242,650	157,558,514	5,285,548	478,313,217		478,313,217
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,386,627	113,851,390	94,348,227	75,405,695	170,615,314	6,254,217	528,881,470		528,881,470
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000			13,500,000		16,500,000		16,500,000
その他の積立金積立額(16)			7,000,000				7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,386,627	116,851,390	87,348,227	75,425,695	184,115,314	6,254,217	538,381,470	0	538,381,470

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	センプラ西前口社	まじわーる西前	朋朋しんべい	西前口社の家	地域相談支援センターホホフス	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	222,887,093	248,693,275	945,144,801	121,324,481	310,005,189	6,381,571	1,854,436,410	0	1,854,436,410
負債及び純資産の部合計	225,289,304	270,310,039	1,075,392,756	131,577,089	338,377,282	9,395,822	2,050,342,292	10,747,957	2,039,594,335